

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego za rok 2013

Lp	Wyszczególnienie	Zmiana I	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
<b>I</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym:</b>	<b>16 871 844</b>	<b>16 821 827,95</b>	<b>99,70</b>
I.1	NFZ usługi medyczne	15 940 844	15 925 538,99	99,90
I.1.a	Umowa: Ratownictwo Medyczne	2 444 040	2 444 040,00	100,00
I.1.b	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna	836 244	852 656,64	101,96
I.1.c	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 081 121	1 073 142,10	99,26
I.1.d	Umowa: Leczenie Szpitalne	9 625 580	9 717 380,21	100,95
I.1.e	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 527 180	1 467 574,04	96,10
I.1.f	Umowa: AOS (Ambul. Świadc. Diagnostyczne Kosztochłonne)	176 679	145 836,00	82,54
I.1.g	Umowa: Ośrodek rehabilitacji dziennej	250 000	224 910,00	89,96
I.2	<b>Pozostałe przychody z działalności podstawowej (suma I.2.1 do I.2.4 ), w tym:</b>	<b>931 000</b>	<b>896 288,96</b>	<b>96,27</b>
I.2.1	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	170 000	195 006,87	114,71
I.2.2	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op.Zdr.)	408 000	374 982,52	91,91
I.2.3	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	88 000	86 166,88	97,92
I.2.4	pozostałe przychody ( przechowywanie zwłok, czynsz, usł RUM, ksero..... )	265 000	240 132,69	90,62
<b>II</b>	<b>Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6 ), w tym:</b>	<b>16 639 000</b>	<b>16 446 595,56</b>	<b>98,84</b>
II.1	<b>Koszty pracownicze, w tym:</b>	<b>11 862 000</b>	<b>11 927 057,43</b>	<b>100,55</b>
II.1.1	<b>wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>10 604 000</b>	<b>10 687 518,78</b>	<b>100,79</b>
II.1.1.a	ze stosunku pracy	5 372 000	5 400 182,29	100,52
II.1.1.b	z umów kontraktowych	4 840 000	4 887 557,43	100,98
II.1.1.c	z umów zleceń	392 000	399 779,06	101,98
II.1.2	Narzuty na wynagrodzenia	1 072 000	1 062 097,42	99,08
II.1.3	<b>Pozostałe koszty pracownicze, w tym:</b>	<b>186 000</b>	<b>177 441,23</b>	<b>95,40</b>
II.1.3.a	ZPSS	93 000	92 984,00	99,98
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	68 000	63 510,40	93,40
II.1.3.c	pozostałe	25 000	20 946,83	83,79
II.2	<b>Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:</b>	<b>2 459 000</b>	<b>2 358 235,54</b>	<b>95,90</b>
II.2.1	<b>Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym:</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 539 522,63</b>	<b>97,44</b>
II.2.1.a	leki, krew, tlen	951 000	930 675,33	97,86
II.2.1.b	sprzęd med. (jednorazowy. Inny)	337 000	326 546,79	96,90
II.2.1.c	środki diagnostyczne (błony odczynnik)	257 000	255 392,41	99,37
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	35 000	26 908,10	76,88
II.2.2	<b>Materiały niemedyczne (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:</b>	<b>284 000</b>	<b>274 859,55</b>	<b>96,78</b>
II.2.2.a	paliwa	130 000	123 564,11	95,05
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	43 000	52 080,42	121,12
II.2.2.c	środki czystości	5 000	4 142,18	82,84
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	62 000	54 232,42	87,47
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	44 000	40 840,42	92,82
II.2.3	<b>Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:</b>	<b>595 000</b>	<b>543 853,36</b>	<b>91,40</b>
II.2.3.a	energia, gaz	546 000	501 405,35	91,83
II.2.3.b	woda	49 000	42 448,01	86,63
II.3	<b>Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)</b>	<b>2 023 000</b>	<b>1 855 565,51</b>	<b>91,72</b>
II.3.1	<b>Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:</b>	<b>1 382 000</b>	<b>1 306 451,38</b>	<b>94,53</b>
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne	329 000	309 932,90	94,20
II.3.1.b	transport medyczny	57 000	52 504,33	92,11
II.3.1.c	higiena szpitalna	536 000	541 362,24	101,00
II.3.1.d	żywienie	365 000	315 200,71	86,36
II.3.1.e	pralnia	95 000	87 451,20	92,05
II.3.2	<b>Pozostałe usługi obce, w tym:</b>	<b>641 000</b>	<b>549 114,13</b>	<b>85,67</b>
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	193 000	161 841,35	83,86
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	120 000	107 632,03	89,69
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	60 000	60 086,04	100,14
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	98 000	94 462,33	96,39
II.3.2.e	wywóz nieczystości	77 000	48 620,55	63,14
II.3.2.f	pozostałe usługi obce	93 000	76 471,83	82,23
II.4	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>72 000</b>	<b>86 001,88</b>	<b>119,45</b>
II.5	<b>Ubezpieczenia</b>	<b>223 000</b>	<b>219 735,20</b>	<b>98,54</b>
<b>A</b>	<b>Wynik finansowy na działalności podstawowej ( I - II ).</b>	<b>232 844</b>	<b>375 232,39</b>	<b>161,15</b>

## Wykonanie planu rzeczowo - finansowego za rok 2013

<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	15 000	18 313,99	122,09
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	57 000	45 371,46	79,60
<b>V.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	204 000	204 694,15	100,34
<b>VI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	196 000	218 336,25	111,40
<b>B</b>	<b>Wynik finansowy na działalności (A+III-IV+V-VI)</b>	198 844	334 532,82	168,24
<b>C</b>	<b>Saldo zdarzeń nadzwyczajnych</b>			
	zyski nadzwyczajne			
	straty nadzwyczajne			
<b>D.</b>	<b>Wynik Finansowy przed amortyzacją (B+C)</b>	198 844	334 532,82	168,24
	Dotacja na zakup środka trwałego	682 000	687 483,10	100,80
<b>VII.</b>	<b>Amortyzacja</b>	902 000	931 477,10	103,27
<b>E</b>	<b>Wynik finansowy po amortyzacji ( D-VII)</b>	- 21 156	90 538,82	- 427,95

Sporządzono: dnia 26.02.2014r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (89) 787 25 61, fax (89) 787 29 66  
NIP 743 16 41 641 \* REGON 000308459

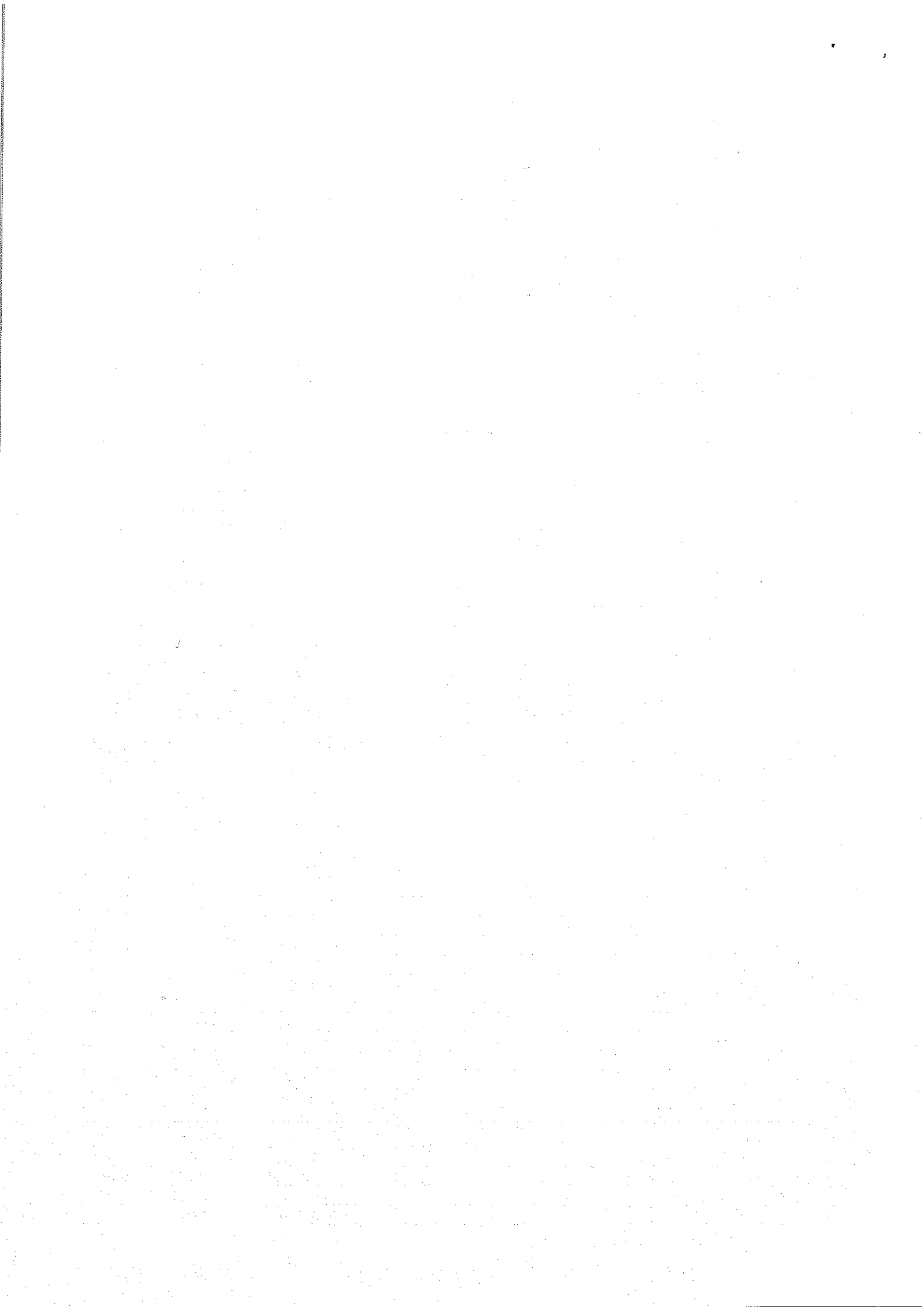
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Protymon*  
Ewa Taturynowicz

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Lidzbarku Warmińskim

*mgr Agnieszka Lasowa*

## Wykonanie planu rzeczowo-finansowy na rok 2014

Lp	Wyszczególnienie	plan na 2014 rok (II zmiana)	wykananie	wskaznik wykonania planu
<b>I</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym:</b>	<b>16 760 964,03</b>	<b>16 727 276,85</b>	<b>99,80%</b>
<b>I.1</b>	<b>NFZ usługi medyczne</b>	<b>15 777 964,03</b>	<b>15 760 618,85</b>	<b>99,89%</b>
I.1.a	Umowa: Ratownictwo Medyczne	2 444 040,00	2 444 040,00	100,00%
I.1.b	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna	851 522,28	853 591,99	100,00%
I.1.c	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	985 314,40	940 703,20	95,00%
I.1.d	Umowa: Leczenie Szpitalne	9 505 981,00	9 500 531,45	100,00%
I.1.e	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 527 342,95	1 549 786,21	101,00%
I.1.f	Umowa: AOS (Ambul. Świadc. Diagnostyczne Kosztochłonne)	145 836,00	154 152,00	106,00%
I.1.g	Umowa: Ośrodek rehabilitacji dziennej	317 927,40	317 814,00	100,00%
<b>I.2</b>	<b>Pozostałe przychody z działalności podstawowej</b>	<b>983 000,00</b>	<b>966 658,00</b>	<b>98,00%</b>
I.2.1	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	215 000,00	212 055,18	99,00%
I.2.2	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op.Zdr)	437 000,00	427 150,40	98,00%
I.2.3	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	90 000,00	84 847,37	94,00%
I.2.4	pozostałe przychody ( przechowywanie zwłok,czynsz,usł RUM, ksero..... )	241 000,00	242 605,05	101,00%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6 ), w tym:</b>	<b>16 798 000,00</b>	<b>16 617 994,48</b>	<b>99,00%</b>
<b>II.1</b>	<b>Koszty pracownicze, w tym:</b>	<b>12 117 000,00</b>	<b>12 000 697,41</b>	<b>99,00%</b>
<b>II.1.1</b>	<b>wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>10 834 000,00</b>	<b>10 723 172,08</b>	<b>99,00%</b>
II.1.1.a	ze stosunku pracy	5 578 000,00	5 514 004,12	99,00%
II.1.1.b	z umów kontraktowych	4 854 000,00	4 799 951,66	99,00%
II.1.1.c	z umów zleceń	402 000,00	409 216,30	102,00%
<b>II.1.2</b>	<b>Narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 074 809,71</b>	<b>99,00%</b>
<b>II.1.3</b>	<b>Pozostałe koszty pracownicze, w tym:</b>	<b>193 000,00</b>	<b>202 715,62</b>	<b>105,00%</b>
II.1.3.a	ZFŚS	107 300,00	107 300,00	100,00%
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	80 700,00	91 170,44	113,00%
II.1.3.c	pozostałe	5 000,00	4 245,18	85,00%
<b>II.2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:</b>	<b>2 521 000,00</b>	<b>2 543 010,03</b>	<b>101,00%</b>
<b>II.2.1</b>	<b>Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym:</b>	<b>1 627 000,00</b>	<b>1 595 507,50</b>	<b>98,00%</b>
II.2.1.a	leki, krew, tlen	963 000,00	920 984,82	96,00%
II.2.1.b	sprzęd med. (jednorazowy. Inny)	342 000,00	353 740,53	103,00%
II.2.1.c	środki diagnostyczne (błony odczynnikowe)	310 000,00	312 120,73	101,00%
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	12 000,00	8 661,42	72,00%
<b>II.2.2</b>	<b>Materiały niemedyce (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:</b>	<b>332 000,00</b>	<b>289 943,75</b>	<b>87,00%</b>
II.2.2.a	paliwa	130 000,00	116 547,83	90,00%
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	44 000,00	40 428,16	92,00%
II.2.2.c	środki czystości	5 000,00	2 194,43	44,00%
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	64 000,00	50 932,66	80,00%
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	89 000,00	79 840,67	90,00%
<b>II.2.3</b>	<b>Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b ), w tym:</b>	<b>562 000,00</b>	<b>657 558,78</b>	<b>117,00%</b>
II.2.3.a	energia, gaz	497 000,00	591 021,25	119,00%
II.2.3.b	woda	65 000,00	66 537,53	102,00%
<b>II.3</b>	<b>Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)</b>	<b>1 819 000,00</b>	<b>1 740 218,03</b>	<b>96,00%</b>
<b>II.3.1</b>	<b>Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>1 302 389,87</b>	<b>97,00%</b>
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne	299 000,00	310 606,15	104,00%
II.3.1.b	transport medyczny	58 000,00	46 402,70	80,00%
II.3.1.c	higiena szpitalna	567 000,00	567 828,24	100,00%
II.3.1.d	żywienie	321 000,00	294 696,45	92,00%
II.3.1.e	pralnia	91 000,00	82 856,33	91,00%
<b>II.3.2</b>	<b>Pozostałe usługi obce, w tym:</b>	<b>483 000,00</b>	<b>437 828,16</b>	<b>91,00%</b>
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	173 000,00	152 667,40	88,00%
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	19 000,00	13 263,09	70,00%
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	69 000,00	67 804,86	98,00%
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	101 000,00	86 526,93	86,00%
II.3.2.e	wywóz nieczystości	32 000,00	31 400,85	98,00%



II.3.2.f	pozostałe usługi obce	89 000,00	86 165,03	97,00%
II.4	Podatki i opłaty	112 000,00	113 001,01	101,00%
II.5	Ubezpieczenia	229 000,00	211 068,00	92,00%
II.6	Reklama, reprezentacja	10 000,00	10 000,00	100,00%
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej ( I - II ).	-37 035,97	109 282,37	-295,00%
III.	Pozostałe przychody operacyjne	12 000,00	281 784,43	2348,00%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	76 000,00	81 519,54	107,00%
V.	Przychody finansowe	26 000,00	26 220,19	101,00%
VI.	Koszty finansowe	238 000,00	241 740,33	102,00%
B	Wynik finansowy na działalności (A+III-IV+V-VI)	-313 035,97	94 027,12	-30,00%
C	Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	375 307,55	126 305,94	34,00%
	zyski nadzwyczajne	375 307,55	126 305,94	34,00%
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	100,00%
D.	Wynik Finansowy przed amortyzacją (B+C)	62 271,58	220 333,06	354,00%
	Dotacja na zakup środka trwałego	569 000,00	533 900,82	94,00%
VII.	Amortyzacja	857 000,00	865 216,75	101,00%
E	Wynik finansowy po amortyzacji ( D-VII)	-225 728,42	-110 982,87	49,17%

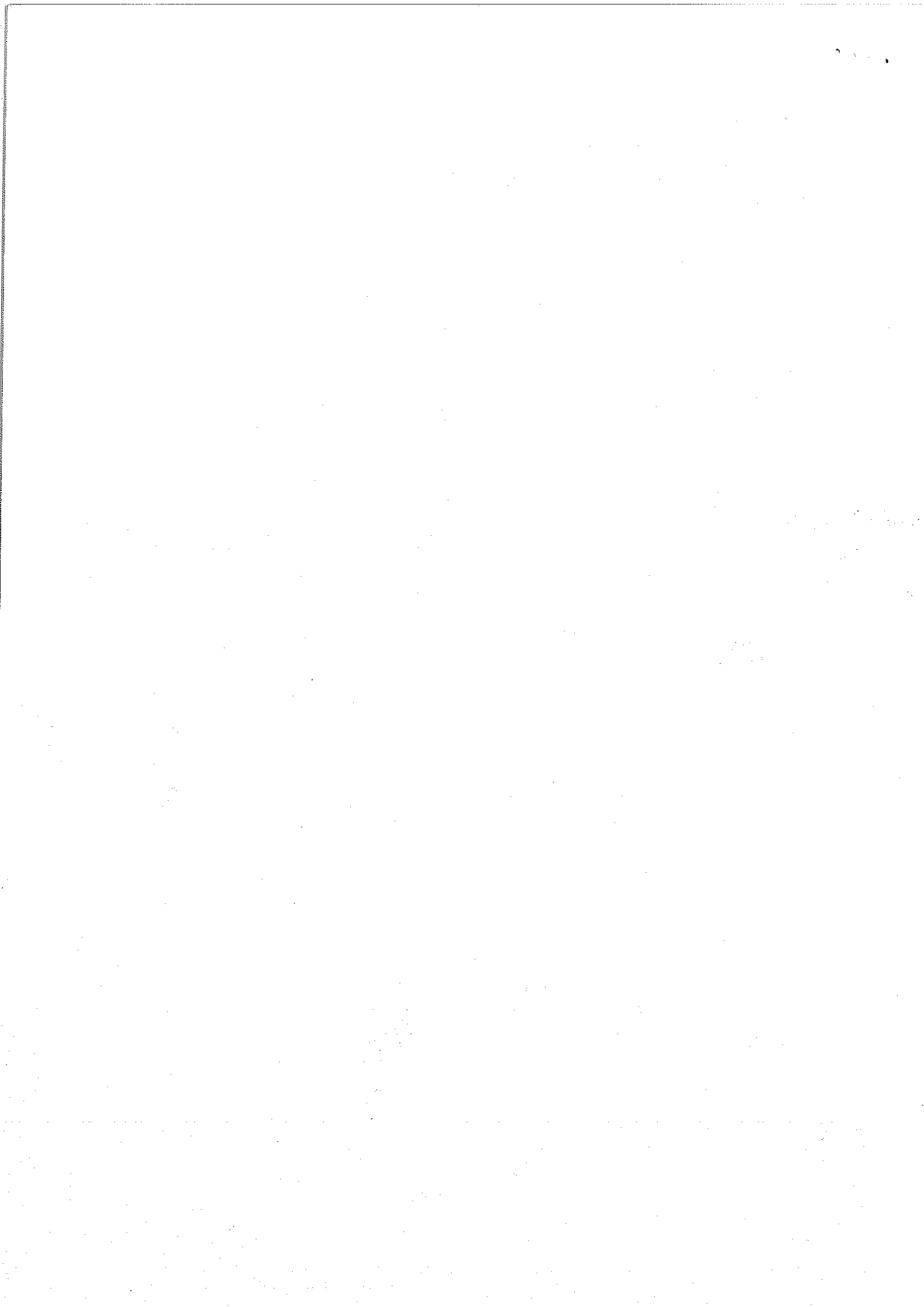
Lidzbark Warmiński 202.10.15

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
ul. Kard. Siewaka - Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66  
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Lidzbarku Warmińskim  
*Agnieszka Lasowa*  
mgr Agnieszka Lasowa

Sporedni:

Z-ca Gł. Księgowego  
*Wojda*  
Katarzyna Wojda



Realizacja Planu rzeczowego - finansowego (rok 2015)

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	przekroczenie (+)/niewykonanie (-)	wykonanie %
NIP 743 10 41 041 REGON 00098459					
<b>I</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej (I.1+I.2), w tym:</b>	<b>16 951 727,28</b>	<b>17 072 583,37</b>	<b>120 856,09</b>	<b>100,71%</b>
<b>I.1</b>	<b>NFZ usługi medyczne</b>	<b>15 959 727,40</b>	<b>16 114 163,98</b>	<b>154 436,58</b>	<b>100,97%</b>
I.1.a	Umowa: Ratownictwo Medyczne	2 444 040,00	2 445 640,00	1 600,00	100,07%
I.1.b	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna	852 722,28	848 953,64	-3 768,64	99,56%
I.1.c	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 081 314,36	941 654,30	-139 660,06	87,08%
I.1.d	Umowa: Leczenie Szpitalne	9 608 287,00	9 869 269,36	260 982,36	102,72%
I.1.e	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 502 274,36	1 514 935,58	12 661,22	100,84%
I.1.f	Umowa: AOS (Ambul. Świadc. Diagnostyczne Kosztochłonne)	153 162,00	174 166,00	21 004,00	113,71%
I.1.g	Umowa: Ośrodek rehabilitacji dziennej	317 927,40	319 545,10	1 617,70	100,51%
<b>I.2</b>	<b>Pozostałe przychody z działalności podstawowej</b>	<b>991 999,88</b>	<b>958 419,39</b>	<b>-33 580,49</b>	<b>96,61%</b>
I.2.1	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	233 999,96	234 838,17	838,21	100,36%
I.2.2	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op.Zdr)	447 999,96	402 704,49	-45 295,47	89,89%
I.2.3	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	69 000,00	74 478,52	5 478,52	107,94%
I.2.4	pozostałe przychody (przechowywanie zwłok, czynsz, usł RUM, ksero.....)	240 999,96	246 398,21	5 398,25	102,24%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6), w tym:</b>	<b>16 967 300,16</b>	<b>17 027 578,60</b>	<b>60 278,44</b>	<b>100,36%</b>
<b>II.1</b>	<b>Koszty pracownicze, w tym:</b>	<b>12 227 000,04</b>	<b>12 281 985,29</b>	<b>54 985,25</b>	<b>100,45%</b>
II.1.1	wynagrodzenia, w tym:	10 850 000,04	10 933 603,33	83 603,29	100,77%
II.1.1.a	ze stosunku pracy	5 669 000,04	5 715 862,24	46 862,20	100,83%
II.1.1.b	z umów kontraktowych	4 719 999,96	4 719 225,64	-774,32	99,98%
II.1.1.c	z umów zleceń	461 000,04	498 515,45	37 515,41	108,14%
II.1.2	Narzut na wynagrodzenia	1 074 999,96	1 108 817,72	33 817,76	103,15%
II.1.3	Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	302 000,04	239 564,24	-62 435,80	79,33%
II.1.3.a	ZFŚS	174 999,96	131 000,00	-43 999,96	74,86%
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	95 000,04	74 553,70	-20 446,34	78,48%
II.1.3.c	pozostałe	32 000,04	34 010,54	2 010,50	106,28%
<b>II.2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:</b>	<b>2 535 500,12</b>	<b>2 597 628,78</b>	<b>62 128,66</b>	<b>102,45%</b>
II.2.1	Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym:	1 699 000,08	1 768 877,39	69 877,31	104,11%
II.2.1.a	leki, krew, tlen	959 999,96	1 015 359,00	55 359,04	105,77%
II.2.1.b	sprzęd med. (jednorazowy. Inny)	385 000,04	420 040,18	35 040,14	109,10%
II.2.1.c	środki diagnostyczne (blony odczynnik)	340 000,04	325 277,24	-14 722,80	95,67%
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	14 000,04	8 200,97	-5 799,07	58,58%
II.2.2	Materiały niemedyce (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:	258 500,04	252 828,66	-5 671,38	97,81%
II.2.2.a	paliwa	106 999,96	110 505,11	3 505,15	103,28%
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	47 000,04	45 859,97	-1 140,07	97,57%
II.2.2.c	środki czystości	2 499,96	940,44	-1 559,52	37,62%
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	45 000,04	39 525,51	-5 474,53	87,83%
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	57 000,04	55 997,63	-1 002,41	98,24%
II.2.3	Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:	578 000,00	575 922,73	-2 077,27	99,64%
II.2.3.a	energia, gaz	507 000,00	510 581,54	3 581,54	100,71%
II.2.3.b	woda	71 000,00	65 341,19	-5 658,81	92,03%
<b>II.3</b>	<b>Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)</b>	<b>1 854 800,08</b>	<b>1 821 742,90</b>	<b>-33 057,18</b>	<b>98,22%</b>
II.3.1	Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:	1 357 200,12	1 326 519,34	-30 680,78	97,74%
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne	316 000,04	343 262,55	27 262,51	108,63%
II.3.1.b	transport medyczny	48 000,04	59 195,19	11 195,15	123,32%
II.3.1.c	higiena szpitalna	580 200,00	569 830,62	-10 369,38	98,21%
II.3.1.d	żywność	333 000,04	281 456,08	-51 543,96	84,52%
II.3.1.e	pralnia	80 000,00	72 774,90	-7 225,10	90,97%
II.3.2	Pozostałe usługi obce, w tym:	497 599,96	495 223,56	-2 376,40	99,52%
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	163 499,96	144 046,29	-19 453,67	88,10%
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	16 500,04	18 468,72	1 968,68	111,93%
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	66 999,96	68 426,35	1 426,39	102,13%
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	88 600,00	85 697,98	-2 902,02	96,72%

Nowy MR

II.3.2.e	wywóz nieczystości	32 000,04	34 957,27	2 957,23	109,24%
II.3.2.f	pozostałe usługi obce	129 999,96	143 626,95	13 626,99	110,48%
II.4	Podatki i opłaty	120 000,00	117 020,77	-2 979,23	97,52%
II.5	Ubezpieczenia	219 999,96	204 103,86	-15 896,10	92,77%
II.6	Reklama, reprezentacja	9 999,96	5 097,00	-4 902,96	50,97%
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej ( I - II )	-15 572,88	45 004,77	60 577,65	-288,99%
III.	Pozostałe przychody operacyjne	12 000,00	96 260,76	84 260,76	802,17%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	39 999,96	40 131,73	131,77	100,33%
V.	Przychody finansowe	3 999,96	8 113,28	4 113,32	202,83%
VI.	Koszty finansowe	138 000,00	204 861,67	66 861,67	148,45%
B	Wynik finansowy na działalności (A+III-IV+V-VI)	-177 572,88	-95 614,59	81 958,29	53,85%
C	Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	310 000,00	310 000,00	
	zyski nadzwyczajne	0,00	310 000,00	310 000,00	
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
D.	Wynik Finansowy przed amortyzacją (B+C)	-177 572,88	214 385,41	391 958,29	-120,73%
	Przychody z tyt rozliczenia dotacji ( Amortyzacja srodków trwałych dotowanych)+ dotacja na szkolenie	639 999,96	578 518,93	-61 481,03	90,39%
VII.	Amortyzacja	834 999,96	841 421,26	6 421,30	100,77%
E	Wynik finansowy po amortyzacji ( D-VII)	-372 572,88	-48 516,92	324 055,96	13,02%

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66  
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

p.o. Główny Księgowy  
MPoCiejewska  
Maria Poćiejewska

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Lidzbarku Warmińskim  
mgr Agnieszka Lasowa

29.02.2016  
Spółdzielni Lekarskiej Wajdu